

吉木萨尔县机关事务服务中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县机关事务服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情

况说明六、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情
况说明

八、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况
说明

九、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情
况说明

十、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预
算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况
说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年吉木萨尔县机关事务服务中心部门概况

一、 主要职能

- (1) 负责县四套班子的公务接待服务工作；
- (2) 负责党政综合办公楼的安全保卫、公共设施维护维修和政府机关食堂管理等后勤服务保障工作；
- (3) 负责县级办公用房清理、调配、大中型维修工作；
- (4) 负责县级机关、事业单位经营性资产出租及党政机关干部周转房维修维护工作；
- (5) 负责全县各单位一般公务用车管理工作；
- (6) 负责组织开展能耗统计、监测和评价考核，指导、协调各级公共机构开展节能工作；
- (7) 负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、公务接待办公室、国有资产管理办公室、公车管理办公室、后勤管理办公室。

吉木萨尔县机关事务服务中心编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，增加 4 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,919.24	201 一般公共服务支出	1,866.90
1. 一般公共预算拨款	1,900.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,900.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	18.80	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.82
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,919.24	支出总计	1,919.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,919.24	1,900.44	1,900.44							18.80		
201			一般公共服务支出	1,866.90	1,848.11	1,848.11							18.80		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.90	1,848.11	1,848.11							18.80		
201	03	03	机关服务	1,866.90	1,848.11	1,848.11							18.80		
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26	27.26									
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	27.26									
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42									
210			卫生健康支出	11.26	11.26	11.26									
210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26									
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00									
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26									

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82									
221	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82									
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,919.24	1,900.44	18.80
201			一般公共服务支出	1,866.90	1,848.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.90	1,848.11
201	03	03	机关服务	1,866.90	1,848.11
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42
210			卫生健康支出	11.26	11.26
210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26
221			住房保障支出	13.82	13.82
221	02		住房改革支出	13.82	13.82
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,900.44	201 一般公共服务支出	1,848.11	1,848.11		
一般公共预算	1,900.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.26	27.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.26	11.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.82	13.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,900.44	支出总计	1,900.44	1,900.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,900.44	1,900.44
201			一般公共服务支出	1,848.11	1,848.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.11	1,848.11
201	03	03	机关服务	1,848.11	1,848.11
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42
210			卫生健康支出	11.26	11.26
210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26
221			住房保障支出	13.82	13.82
221	02		住房改革支出	13.82	13.82
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,900.44	329.73	1,570.71
301		工资福利支出	327.70	327.70	
301	01	基本工资	42.85	42.85	
301	02	津贴补贴	13.01	13.01	
301	03	奖金	32.76	32.76	
301	07	绩效工资	26.83	26.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
301	09	职业年金缴费	8.42	8.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	13.82	13.82	
301	99	其他工资福利支出	161.00	161.00	
302		商品和服务支出	1,570.71		1,570.71
302	01	办公费	4.20		4.20
302	08	取暖费	43.85		43.85
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	18.36		18.36
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	1,484.81		1,484.81
303		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	34.36	34.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	18.36	18.36		
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,919.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心部门收入预算 1,919.24 万元，其中：

一般公共预算 1,900.44 万元，占 99.02%，比上年预算增加 214.46 万元，增长 12.72%，主要原因是人员工资基数调增，社会保险费基数调整；本年度公务接待并入我单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 18.80 万元，占 0.98%，比上年预算增加 18.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金基本户余额未纳入预算。

三、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年支出预算 1,919.24 万元，其中：

基本支出 1,900.44 万元，占 99.02%，比上年预算增加 1,489.27 万元，增长 362.20%，主要原因是人员工资基数调增，社会保险费基数调整；本年度公务接待并入我单位。

项目支出 18.80 万元，占 0.98%，比上年预算减少 1,256.01 万元，下降 98.53%，主要原因是上年度单位资金基本户余额未纳入预算。

四、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,900.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,900.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,848.11 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员工资、奖金等支出，以及我单位日常运转经费类支出、房屋租赁费、公务接待费等；社会保障和就业支出 27.26 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员社会保险费缴纳；卫生健康支出 11.26 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员社会保险费缴纳；住房保障支出 13.82 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,900.44 万元，其中：

基本支出 1,900.44 万元，比上年预算增加 1,489.27 万元，增长 362.20%。主要原因是人员工资基数调增，社会保险费基数调整；本年度公务接待并入我单位。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1,274.81 万元，下降 100.00%。主要原因是房屋租赁费、取暖费等支出本年度预算调整至基本支出（公用经费支出）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,848.11 万元，占 97.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.26 万元，占 1.43%。
- 3、卫生健康支出（类）11.26 万元，占 0.59%。
- 4、住房保障支出（类）13.82 万元，占 0.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,848.11 万元，比上年预算增加 205.50 万元，增长 12.51%。主要原因是全县公务接待工作并入我单位，公用经费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 170.27%。主要原因是本年度退休人员绩效奖预算增加至 0.53 万元/人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.84 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 29.94%。主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加，社会保险费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.42 万元，比上年预算增加 1.94

万元，增长 29.94%。主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加，社会保险费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 5.15%。主要原因是

在职在编人员增加，人员经费增加，社会保险费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.26 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 58.00%。主要

原因是退休人员医疗保险费不再纳入单位预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 13.82 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 29.28%。主要原因是在

在职在编人员增加，人员经费增加，住房公积金支出增加。

六、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,900.44 万元，其中：

人员经费 329.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,570.71 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接

待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 34.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，
公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 18.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 18.36 万元，增长 114.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与

上年预算保持一致；公务接待费增加 18.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务接待费预算，2024 年起公务接待工作由我单位负责，2024 年预算安排公务接待费。

十一、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县机关事务服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,570.71 万元，比上年预算增加 1,458.77 万元，增长 1,303.17%。主要原因是单位专项业务活动经费上年度预算为项目支出，本年度并入公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县机关事务服务中心政府采购预算 76.41 万元，其中：政府采购货物预算 29.71 万元，政府采购工程预算 4.90 万元，政府采购服务预算 41.80 万元。

2024 年，吉木萨尔县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17,096.39 平方米，价值 2,290.41 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 135.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 135.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 212.12 万元。

4. 其他资产价值 248.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1900.44 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 18.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

吉木萨尔县部门（单位）整体绩效目标申报表						
(2024年)						
部门（单位）名称（盖章）		吉木萨尔县机关事务服务中心				
部门（单位）联系人		杨澜	联系电话：	13565358271		
年度绩效目标			一是切实提高经费使用效率，通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二是及时支付办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等费用，保障我单位正常运行。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	1900.44		
		其他资金（万元）	其他	18.8		
			合计：		1919.24	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本	数量指标	机关事务中心在职在编人员	≥13人	2023年政府部门决算报表	5
年度绩效指标			机关事务中心政府购买岗人数	≥16人	2023年政府部门决算报表	5
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能		制作节能宣传版面	≥20面	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	8
年度绩效指标			发放节能宣传品	≥1000份	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	12
年度绩效指标			完成办公楼权属统一登记	≥10栋	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	5
年度绩效指标			县域内建设县级实体公务仓	≥800平方米	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	15
年度绩效指标			建立北斗定位终端运行监控平台，安装OBD设备	≥170台	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	10
年度绩效指标			完成各类会务服务	≥160次	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	8
年度绩效指标			完成国家、区、州各级公务接待	≥77次	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	12
年度绩效指标		全县各行政事业单位完成机关事务信息平台内网接入	≥95家	吉木萨尔县机关事务服务中心2023年度工作总结和2024年度工作计划	10	
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目0个，涉及预算资金18.80万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、工程质保金缴纳，伴随单位实际业务不断变动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县机关事务服务中心

2024 年 2 月 19 日